

legenda:

beschikt (betaald)
voorbekocht (toegezegd)
aangevraagd (in procedure)
budgetruimte fondsen AVT

Minimale variant o.b.v. beschikt en voorbeschikt
kleuren groen en paars

bedragen x € 1.000,-

jaar	IPT		AVT		TOTALEN						rente kosten 2%	Toelichting / opmerking	
	bedrag	status	bedrag	status	totaal kosten per jaar	totaal kosten cumulatief	totaal inkomsten	prognose financierings resultaat	cumulatief financierings- resultaat	v/n			
2007	327	beschikt	0		327	327	0		-327	n	-7		
2008	1.543	beschikt	2.731	beschikt	4.274	4.601	0		-4.601	n	-92		
2009	1.521	beschikt	6.431	beschikt	7.952	12.553	8.000	953	-3.600	n	-72		
2010	2.620	voorbekocht	1.625 870	voorbekocht beschikt	5.932	18.485	8.000	500	-1.032	n	-21	omslagpunt financieringsstekort	
2011	1.104	voorbekocht	3.955 215 366	voorbekocht beschikt budgetruimte fondsen	5.640	24.125	8.000	500	1.828	v		weer te besteden	
2012	434	voorbekocht	780 366	voorbekocht budgetruimte fondsen	1.580	25.705	8.000	500	8.748	v			
2013	0		715 366	voorbekocht budgetruimte fondsen	1.081	26.786	8.000		15.667	v			
2014	0		715	voorbekocht	715	27.501	8.000		22.952	v			
2015	0		488	voorbekocht	488	27.989	8.000		30.464	v			
2016	0		0		0	27.989	8.000		38.464	v			
2017	0		0		0	27.989	8.000		46.464	v			
2018	0		0		0	27.989	8.000		54.464	v			
					Totaal		Totaal						
Totaal	3.391	totaal beschikt	10.247	totaal beschikt (betaald)		13.638							
Totaal	4.158	totaal voorbeschikt	8.278	totaal voorbeschikt (toegezegd)		12.436							
Totaal		totaal aangevraagd	1.915	totaal aangevraagd (in procedure)		1.915							
Totaal	7.549	totaal Generaal	18.525	totaal Generaal	27.989	27.989	80.000	2.453			-191	rentekosten	

Gemiddelde variant o.b.v. beschikt en voorbeschikt
kleuren groen, paars, geel en blauw

bedragen x € 1.000,-

jaar	IPT		AVT		TOTALEN						rente kosten 2%	Toelichting / opmerking	
	bedrag	status	bedrag	status	totaal kosten per jaar	totaal kosten cumulatief	totaal inkomsten	prognose financierings resultaat	cumulatief financierings- resultaat	v/n			
2007	327	beschikt	0		327	327	0		-327	n	-7		
2008	1.543	beschikt	2.731	beschikt	4.274	4.601	0		-4.601	n	-92		
2009	1.521	beschikt	6.431	beschikt	7.952	12.553	8.000	953	-3.600	n	-72		
2010	2.620	voorbekocht	1.625 870	voorbekocht beschikt	13.447	26.000	8.000	500	-8.547	n	-171		
	2.956	aangevraagd	4.559 817	aangevraagd budgetruimte fondsen									
2011	1.104	voorbekocht	3.955 215 366	voorbekocht beschikt budgetruimte	8.227	34.227	8.000	500	-8.274	n			
	1.148	aangevraagd	1.439 366	aangevraagd budgetruimte									
2012	434	voorbekocht	780 438 366	voorbekocht aangevraagd budgetruimte	2.634	36.861	8.000	500	-2.408	n		omslagpunt financieringsstekort	
2013	0		715 52 366	voorbekocht aangevraagd budgetruimte	1.356	38.217	8.000		4.236	v		weer te besteden	
	223	aangevraagd											
2014	0		715	voorbekocht	939	39.156	8.000		11.297	v			
	224	aangevraagd											
2015	0		488	voorbekocht	488	39.644	8.000		18.809	v			
2016	0		0		0	39.644	8.000		26.809	v			
2017	0		0		0	39.644	8.000		34.809	v			
2018	0		0		0	39.644	8.000		42.809	v			
					Totaal		Totaal						
Totaal	3.391	totaal beschikt	10.247	totaal beschikt (betaald)		13.638							
Totaal	4.158	totaal voorbeschikt	8.278	totaal voorbeschikt (toegezegd)		12.436							
Totaal	5.167	totaal aangevraagd	6.488	totaal aangevraagd (in procedure)		11.655							
Totaal		totaal budgetruimte	1.915	totaal budgetruimte (fondsen AVT)		1.915							
Totaal	12.716	totaal Generaal	25.013	totaal Generaal	39.644	39.644	80.000	2.453			-342	rentekosten	

Toelichting en opmerkingen:

- De kosten van AVT en IPT omvatten de beschikte (betaalde), voorbeschikte (toegezegde) en tot nu toe aangevraagde (in procedure) subsidieaanvragen. Nieuwe nog te ontvangen aanvragen leiden tot wijziging (verhoging) van het liquiditeitstekort en verschuiving van het omslagpunt naar de toekomst!
- De investeringsbijdragen voor de Twentse Innovatieroute worden gefaseerd beschikbaar gesteld (gemiddeld 4 jaar); deze fasering is zoveel mogelijk meegenomen in dit overzicht.
- De inkomsten betreffen de door Twence toegezegde jaarlijkse winstuikering.
- Voorstel is om ook het voorbeeld financieringsresultaat (tijdelijk) en voor zolang dat nodig is aan te wenden voor afdekking van het financieringstekort AVT / IPT. Omdat de rente inmiddels sterk is gedaald, is de prognose van het financieringsresultaat veiligheidsshalve op € 500.000,- gesteld, dit is ca. 50 % van het in 2008 en 2009 behaalde resultaat.
- Het resterende liquiditeitstekort kan tijdelijk worden gedekt door het rijk voorgeschieden BDU gelden, onder verrekking van rentekosten. De renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt zijn erg grillig en moeilijk te voorspellen, daarom is hier gerekend met een fictieve rente van 2 %.